



**BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI**

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

*Ai sensi dell'art. 89 del regolamento Consob n. 11971/1999
(come successivamente modificato e integrato)*

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (la "**Banca**" o "**Banca Intermobiliare**") rende noto che in data 20 dicembre 2021 si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del codice civile, relativi all'offerta in opzione di massime n. 683.613.315 azioni ordinarie Banca Intermobiliare di nuova emissione (le "**Azioni**"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca in data 11 novembre 2021 in esercizio parziale della delega conferita dall'assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare, in sede straordinaria, il 22 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile. Durante il periodo di esercizio dei diritti di opzione, iniziato il 6 dicembre 2021 e conclusosi il 20 dicembre 2021 (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 1.599.128.196 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 666.303.415 Azioni, pari al 97,47% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 22.387.794,71.

I rimanenti n. 41.543.760 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 17.309.900 Azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 2,53% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 581.612,64, saranno offerti in Borsa dalla Banca, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 22 dicembre 2021 e 23 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'**"Offerta in Borsa"**). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005469843. Nella seduta del 22 dicembre 2021 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati mentre nella seduta del 23 dicembre 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,0336 cadauna, nel rapporto di n. 5 Azioni ogni n. 12 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 23 dicembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 22 dicembre 2021, o (ii) entro e non oltre il 27 dicembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 22 dicembre 2021 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 23 dicembre 2021. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si fa presente che il socio di maggioranza Trinity Investments DAC ("**Trinity**"), in esecuzione dell'impegno assunto, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale (pari all'86,99% del capitale sociale della Banca) e si rammenta che Trinity ha espresso l'impegno irrevocabile, oltre che alla sottoscrizione della porzione di aumento di capitale di propria pertinenza, altresì alla sottoscrizione di tutte le Azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale di Banca Intermobiliare, in Torino, Via San Dalmazzo n. 15, nonché sul sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com).

Torino/Milano, 20 dicembre 2021